

Saksbehandler: Hilde Enget

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møtested: Drammen sykehus, møterom Plenumssalen**Dato:** 19. november 2025**Tidspunkt:** Kl. 10.00 – 15.00

Følgende medlemmer deltok:

Navn	Funksjon
Siri Hatlen	Styreleder
Hans Tore Frydnes	Nestleder
George Harold Fulford	Styremedlem
Kari Fjelldal	Styremedlem
Robert Bjerknes	Styremedlem
Kristin Vinje	Styremedlem
Hege Mørk	Styremedlem - forfall
Harald Baardseth	Styremedlem
Tom Roger Heggelund Frost	Styremedlem
Maria Josefsen Gundersen	Styremedlem - forfall
Gry Lilleås Christoffersen	Vara styremedlem
Toril Anneli Kiuru Morken	Styremedlem (deltok frem til sak 114)

Leder og nestleder av Brukerutvalget Rune Kløvtveit og Gudrun Breistøl deltok som observatør med møte- og talerett.

Følgende fra administrasjon og ledelse møtte:

Navn	Funksjon
Lisbeth Sommervoll	Administrerende direktør
Anders Debes	Direktør medisin og helsefag
Mette Lise Lindblad	Direktør økonomi
Henning Aarset	Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
Eli Årnot	Direktør kompetanse
Robert Nystuen	Konst. direktør teknologi
Hilde Enget	Administrasjonssjef/styresekretær

Styreleder Siri Hatlen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.

Protokollfører: Hilde Enget.

Styret hadde sitt årlige dialogmøte med Brukerutvalget og Ungdomsrådet i forkant av styremøtet.

Presentasjon ved:

Gudrun Breistøl, Brukerutvalget

Hanan Murad, Ungdomsrådet

Sarah Krogh, Ungdomsrådet

David C Hemmingsen, Brukerutvalget

Styret takker for informative presentasjoner og en god dialog i møtet.

Sak 106/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 107/2025 Godkjenning av styreprotokoll fra 27. oktober 2025

Styrets enstemmige

Vedtak:

Møteprotokoll fra styremøtet 27. oktober 2025 godkjennes med de innspill som framkom i møtet.

Det anmodes om at innspill til protokoll gis i forkant av styremøtene.

Sak 108/2025 Virksomhetsrapportering pr. 31. oktober 2025

Oppsummering av innhold

Resultatet per oktober viser et underskudd på 99,2 MNOK, 53,2 MNOK bak budsjett. Akkumulert er avviket 132,6 MNOK. Årsprognosen er justert til -75 MNOK, med forventet negativt avvik fra budsjett på 190 MNOK. Hovedårsaker er økte finanskostnader, merkostnader ved nytt sykehus i Drammen og høyere bemanning enn planlagt. Antall ventende har økt til 19.028 (+30 % siden mai). Gjennomsnittlig ventetid for somatikk er 68 dager, mens fristbrudd er redusert til 2,6 %. Tiltak pågår, inkludert digital hjemmeoppfølging og økt bruk av private leverandører i november–desember. Sykefraværet holder seg stabilt. Akkumulert er det noe lavere enn fjorår, selv om siste måneden er på samme nivå som 2024.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er en positiv utvikling knyttet til pakkeforløp kreft.

Styret uttrykker bekymring knyttet til resultatutviklingen på de somatiske klinikkene, særlig nevnes Bærum og Kongsberg sykehus som ikke har vist særlig forbedring de siste månedene. I tillegg er det en utfordrende årsverksutvikling på Drammen sykehus. Styret uttrykker forståelse for at enkelte konsepter i nytt sykehus Drammen vil ta noe tid før effektene synliggjøres. Samtidig understreker styret viktigheten av at det jobbes med tilpasninger til ny drift i hht plan.

Styret ønsker å bidra til å styrke omstillingsprosessene fremover. Styret ønsker derfor å få fremlagt en plan for de vesentligste områdene med konkrete målbare tiltak som styret kan følge med på i møtene. Kompenserende tiltak må iverksettes dersom planlagte tiltak ikke gir effekt. Realistiske budsjetter for klinikkene blir et viktig utgangspunkt i 2026, med en vurdering av prognose, etter at planlagte tiltak er gjennomført. Styret ønsker i større grad å bli involvert i de dilemmaene administrasjonen står overfor i disse prosessene.

Ansattrepresentanten påpeker det er uheldig at en vesentlig del av foretakets sentrale midler (ca 270 mill) blir brukt til å dekke de somatiske klinikkens store underskudd i kommende års budsjett. Dette vil i praksis være en dreining av budsjettprioriteringer fra bla PHR over på de somatiske klinikkene. Ansattrepresentanten viser til at lignende «prioriteringer» har vært gjort i flere år, i en tid med sentrale føringer om å prioritere psykisk helse og rus.

Styret ber også om en gjennomgang av plan for det helhetlige ortopeditilbudet i VVHF, etter overtakelse av Martina Hansens hospital (MHH) den 1. november. Gjennom overdragelsen av MHH vil VVHF bli Norges største ortopediske miljø, og det blir derfor viktig at det planlegges og gjennomføres tiltak for å kunne hente ut synergier.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporteringen pr. 31. oktober 2025 til orientering.

Sak 109/ 2025 Status nytt sykehus Drammen

Oppsummering av innhold

Fem uker etter full klinisk ibruktakelse er det høy pasientaktivitet i nytt sykehus. Samtidig er det flere utfordringer knyttet til bygg og tekniske løsninger som følges opp. Dette er særskilt knyttet til AGV, rørpost, dørmiljø og Helselogistikk/tjenestetelefon. Klinikken har meldt behov for støtte fra Mottaksprosjektet innen noen områder for å tilpasse driften innen kort tid. Det er behov for økt samhandling på tvers av klinikker og en tydelig prosess for endringshåndtering. Mottaksprosjektet arbeider med sluttrapport og planlegger en grundig evaluering i 2026. Kunnskapsoverføring og støtte til klinikkene er sentralt for å sikre gevinstrealisering og effektiv drift.

Kommentarer i møtet

Styret kommenterer at det er forventet at det er oppstartsproblemer når man tar i bruk et nytt sykehus. Samtidig er det bekymringsfullt at planlagte konsepter tilpasset nytt sykehus tar lenger tid enn planlagt. Styret understreker viktigheten av å utnytte momentet til å skape nye arbeidsprosesser og ny kultur. Styret ønsker til februarmøtet en gjennomgang av bemanningsutviklingen og gevinstrealiseringen knyttet til nytt sykehus i Drammen.

Styrets enstemmige

Vedtak:

1. Styret tar status nytt sykehus Drammen til orientering.

Sak 110/ 2025 Driftsorientering fra administrerende direktør

Oppsummering av innhold

Administrerende direktør informerte om deltakelse på Intuitive Innovation Forum i Amsterdam, der Ringerike sykehus delte erfaringer knyttet til «Ringerike-modellen» innen bruk av robotkirurgi. Administrerende direktør informerte også om stipend til LIS-leger ved Ringerike sykehus, om testing av innflyvningstraseer til nytt sykehus i Drammen og om initiativ fra frivillige til å arrangere Halloween på barneavdelingen på Drammen sykehus. Det ble gitt informasjon om Samfunnsvernkonferansen arrangert av VVHF og HSØ, og om markering av overtakelse av Martina Hansens hospital. Senger og annet utstyr fra Drammen sykehus gis bort til Ukraina, i alt dreier dette seg om mellom 20 og 30 fullastede trailere. EHIN 2025 er gjennomført, der VVHF var representert på flere arenaer. Helse- og omsorgsministeren besøkte EHIN med budskap om at «vi går inn i den

største reformperioden på 25 år» der spesielt én ting blir avgjørende – at vi tar i bruk ny helseteknologi i bredden, at vi digitaliserer over hele linja, at vi frigjør tid for helsepersonell, reduserer feil og fjerner tidstyver. VVHF har hatt besøk av Digitaliseringsavdelingen i HOD, der bla. temaene helsepersonellbesparende løsninger og kommunesamarbeid var tema.

Kommentarer i møtet

Styret takker for en god presentasjon og retter takk til Ringerike sykehus for innsatsen i forbindelse med gevinster innen robotkirurgi og innlegget på konferansen i Amsterdam.

Styrets enstemmige

Vedtak:

Driftsorienteringen fra administrerende direktør tas til orientering.

Sak 111/2025 Referatsaker

Ingen kommentarer.

Sak 112/2025 Eventuelt

Ingen saker.

Sak 113/ 2025 Parkeringsløsning Brakerøya

Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23 1. ledd, og hfl. § 26a 2. ledd nr.4. Egen protokoll fra behandlingen.

Sak 114/2025 Lønnsoppgjør administrerende direktør 2025

Saken ble behandlet i lukket møte jf. hfl § 26a.

Ansattrepresentantene Gry L Christoffersen og Harald Baardseth fremmet alternativt forslag til vedtak:

Styret vedtar et nulloppgjør kommende år for Administrerende direktør. Det forventes at samme ramme også i hovedsak blir gjeldene for øvrige ledere på nivå 2 og 3, samt styrehonorar til alle styremedlemmer.

Stemmeforklaring fra Christoffersen og Baardseth:

Styret legger til grunn den alvorlige økonomiske situasjonen foretaket er i, neste års store vansker med å framlegge planer for et budsjett i balanse, samt signaleffekt til HSØ, ansatte og allmenheten ved at også ledelsen tar den økonomiske situasjonen på høyeste alvor.

Det er videre viktig å bidra til at en får en hensiktsmessig lønnsutvikling der sammenligning med bla ledende politikere avveies. Det er også viktig at lønnen kan forsvares overfor menigmanns oppfatning av hva som er en rimelig lønn for aktuell stilling.

Forslaget fikk 3 stemmer (Gry L Christoffersen, Harald Baardseth og Tom Frost), og falt.

Styreleder orienterte om at administrerende direktør meldte i forkant av styrets behandling at hun ønsket et oppgjør noe under den rammen som var lagt til grunn fra Helse Sør-Øst. Hun begrunnet det bla. med den krevende økonomiske situasjonen foretaket står i.

Styrets vedtak (6 mot 3 stemmer):

1. Styret regulerer administrerende direktørs lønn med 4,0 % med virkning fra 1.januar 2025.

Gry L Christoffersen, Harald Baardseth og Tom Frost stemte imot.

Stemmeforklaring fra Frost:

Undertegnede mener at moderasjon i lønnsoppgjøret er et riktig og viktig signal sett i lys av de økonomiske utfordringene foretaket er i, og samfunnsdebatten om direktørlønninger i offentlig sektor for øvrig. Videre mener undertegnede at foreslått moderasjon fra styreleder på 4,0 % ikke er tilstrekkelig. Helse Sør-Øst argumenterer selv med at direktørlønninger skal ta utgangspunkt i lønnstilleggene som overlegene mottar. I år var fikk overlegene et kronebeløp som undertegnede mener bør ligge som utgangspunkt for vurdering av administrerende direktørs lønnsjustering. Med prosentsats vil lønnsforskjellene øke ytterligere, og ikke signalisere moderasjon som ønsket.

Drammen den 19. november 2025

Siri Hatlen
styreleder

George Harold Fulford

Hans Tore Frydnes
nestleder

Robert Bjerknes

Kristin Vinje

Kari Fjelldal

Hege Mørk (sett)

Gry L Christoffersen

Tom Roger H Frost

Toril A K Morken

Maria Josefsen Gundersen (sett)

Harald Baardseth